



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410215671311
04/10/2022 10:31:45

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9786-1 AGENCIA D A P - ADAPAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	29.546.144,79				2.029.042,725379		
01/09/2022	APLICAÇÃO	54.949,23				3.771,712639	14,568774255	2.032.814,438018
02/09/2022	APLICAÇÃO	27.026,72				1.854,186146	14,576055400	2.034.668,624164
05/09/2022	APLICAÇÃO	111.206,42				7.625,678689	14,583150500	2.042.294,302853
08/09/2022	RESGATE	237.802,63				16.290,804729	14,597353167	2.026.003,498124
	Aplicação 09/02/2022	237.802,63				16.290,804729		
09/09/2022	APLICAÇÃO	212.610,55				14.557,835117	14,604544445	2.040.561,333241
12/09/2022	APLICAÇÃO	403.955,49				27.645,938177	14,611748294	2.068.207,271418
13/09/2022	RESGATE	1.257.319,58				86.006,034962	14,618969245	1.982.201,236456
	Aplicação 09/02/2022	1.257.319,58				86.006,034962		
14/09/2022	RESGATE	188.511,14				12.888,712496	14,626064478	1.969.312,523960
	Aplicação 09/02/2022	188.511,14				12.888,712496		
15/09/2022	APLICAÇÃO	965.106,25				65.952,815382	14,633283574	2.035.265,339342
16/09/2022	APLICAÇÃO	122.005,33				8.333,454651	14,640426462	2.043.598,793993
19/09/2022	APLICAÇÃO	81.399,09				5.557,161555	14,647601871	2.049.155,955548
20/09/2022	APLICAÇÃO	75.252,26				5.134,966054	14,654870003	2.054.290,921602
21/09/2022	APLICAÇÃO	72.454,56				4.941,635454	14,662060903	2.059.232,557056
22/09/2022	RESGATE	315.893,39				21.534,411252	14,669237357	2.037.698,145804
	Aplicação 09/02/2022	315.893,39				21.534,411252		
26/09/2022	APLICAÇÃO	52.552,43				3.578,936007	14,683813818	2.041.277,081811
27/09/2022	APLICAÇÃO	69.325,92				4.718,908820	14,691091234	2.045.995,990631
28/09/2022	APLICAÇÃO	32.469,76				2.209,089859	14,698252251	2.048.205,080490
29/09/2022	APLICAÇÃO	85.612,52				5.821,827612	14,705437140	2.054.026,908102
30/09/2022	APLICAÇÃO	51.479,90				3.499,030052	14,712620136	2.057.525,938154
30/09/2022	SALDO ATUAL	30.271.597,55				2.057.525,938154		2.057.525,938154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.546.144,79
APLICAÇÕES (+)	2.417.406,43
RESGATES (-)	1.999.526,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	307.573,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307.573,07
SALDO ATUAL =	30.271.597,55

Valor da Cota	
31/08/2022	14,561617862
30/09/2022	14,712620136

Rentabilidade	
No mês	1,0369
No ano	8,4874
Últimos 12 meses	10,4377

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088